

令和5年度

湖南衛生組合歳入歳出決算書

湖南衛生組合

令和 5 年度湖南衛生組合歳入歳出決算書目次

1	令和 5 年度歳入歳出決算書	----- 1
2	令和 5 年度歳入歳出決算事項別明細書	----- 7
3	令和 5 年度実質収支に関する調書	----- 14
4	令和 5 年度財産に関する調書	----- 15

令和5年度 湖南衛生組合歳入歳出決算書

歳入決算額	445,382,061	円
歳出決算額	424,859,686	円
歳入歳出差引残額	20,522,375	円

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		412,397,000
	1 分担金	106,887,000
	2 負担金	305,510,000
2 財産収入		115,000
	1 財産運用収入	114,000
	2 財産売払収入	1,000
3 繰入金		26,133,000
	1 基金繰入金	26,133,000
4 繰越金		13,060,000
	1 繰越金	13,060,000
5 使用料及び手数料		39,000
	1 使用料	39,000
6 諸収入		22,000
	1 雑入	22,000
歳 入 合 計		451,766,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
408,294,500	408,294,500	0	0	△ 4,102,500
106,887,000	106,887,000	0	0	0
301,407,500	301,407,500	0	0	△ 4,102,500
94,118	94,118	0	0	△ 20,882
94,118	94,118	0	0	△ 19,882
0	0	0	0	△ 1,000
23,873,000	23,873,000	0	0	△ 2,260,000
23,873,000	23,873,000	0	0	△ 2,260,000
13,060,467	13,060,467	0	0	467
13,060,467	13,060,467	0	0	467
39,600	39,600	0	0	600
39,600	39,600	0	0	600
20,376	20,376	0	0	△ 1,624
20,376	20,376	0	0	△ 1,624
445,382,061	445,382,061	0	0	△ 6,383,939

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		5,145,000
	1 議会費	5,145,000
2 総務費		83,672,000
	1 総務管理費	83,534,000
	2 監査委員費	138,000
3 し尿処理場費		360,949,000
	1 し尿処理費	360,949,000
4 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		451,766,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額 との比較
4,845,000	0	300,000	300,000
4,845,000	0	300,000	300,000
77,778,700	0	5,893,300	5,893,300
77,640,700	0	5,893,300	5,893,300
138,000	0	0	0
342,235,986	0	18,713,014	18,713,014
342,235,986	0	18,713,014	18,713,014
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
424,859,686	0	26,906,314	26,906,314

歳入歳出差引残額

20,522,375 円

令和6年11月20日提出

湖 南 衛 生 組 合

管 理 者 山 崎 泰 大

令和5年度歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	分担金及び負担金		412,397,000	0	0	412,397,000		
	1 分担金		106,887,000	0	0	106,887,000		
		1し尿処理費 分担金	106,887,000	0	0	106,887,000		
							1立川市分担金	25,776,000
							2武蔵野市分担金	15,387,000
							3小金井市分担金	6,476,000
							4小平市分担金	18,259,000
							5国分寺市分担金	13,344,000
							6東大和市分担金	15,916,000
							7武蔵村山市分担金	11,729,000
	2 負担金		305,510,000	0	0	305,510,000		
		1 加入負担金	305,510,000	0	0	305,510,000		
							1立川市加入負担金	152,755,000
							2国分寺市加入負担金	152,755,000
2	財産収入		115,000	0	0	115,000		
	1 財産運用収入		114,000	0	0	114,000		
		1 利子及び 配当金	21,000	0	0	21,000		
							1預金利子	21,000
		2 財産貸付 収入	93,000	0	0	93,000		
							1土地貸付収入	93,000
	2 財産売払収入		1,000	0	0	1,000		
		1 不動産売 払収入	1,000	0	0	1,000		
							1土地売払収入	1,000
3	繰入金		26,133,000	0	0	26,133,000		
	1 基金繰入金		26,133,000	0	0	26,133,000		
		1 財政調整 基金繰入金	2,500,000	0	0	2,500,000		
							1財政調整基金繰入金	2,500,000
		2 施設整備 基金繰入金	23,633,000	0	0	23,633,000		
							1施設整備基金繰入金	23,633,000
4	繰越金		8,000,000	5,060,000	0	13,060,000		
	1 繰越金		8,000,000	5,060,000	0	13,060,000		
		1 繰越金	8,000,000	5,060,000	0	13,060,000		
							1繰越金	13,060,000
5	使用料及び手数料		39,000	0	0	39,000		
	1 使用料		39,000	0	0	39,000		
		1土地使用料	39,000	0	0	39,000		
							1電柱等占用料	39,000
6	諸収入		22,000	0	0	22,000		
	1 雑入		22,000	0	0	22,000		
		1雑入	22,000	0	0	22,000		
							1雑入	22,000
歳 入 合 計			446,706,000	5,060,000	0	451,766,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較	備 考
408,294,500	408,294,500	0	0	△ 4,102,500	
106,887,000	106,887,000	0	0	0	
106,887,000	106,887,000	0	0	0	
25,776,000	25,776,000	0	0	0	
15,387,000	15,387,000	0	0	0	
6,476,000	6,476,000	0	0	0	
18,259,000	18,259,000	0	0	0	
13,344,000	13,344,000	0	0	0	
15,916,000	15,916,000	0	0	0	
11,729,000	11,729,000	0	0	0	
301,407,500	301,407,500	0	0	△ 4,102,500	
301,407,500	301,407,500	0	0	△ 4,102,500	
150,703,750	150,703,750	0	0	△ 2,051,250	
150,703,750	150,703,750	0	0	△ 2,051,250	
94,118	94,118	0	0	△ 20,882	
94,118	94,118	0	0	△ 19,882	
1,718	1,718	0	0	△ 19,282	
1,718	1,718	0	0	△ 19,282	
92,400	92,400	0	0	△ 600	
92,400	92,400	0	0	△ 600	旧第六水源用地貸付収入
0	0	0	0	△ 1,000	
0	0	0	0	△ 1,000	
0	0	0	0	△ 1,000	
23,873,000	23,873,000	0	0	△ 2,260,000	
23,873,000	23,873,000	0	0	△ 2,260,000	
2,500,000	2,500,000	0	0	0	
2,500,000	2,500,000	0	0	0	
21,373,000	21,373,000	0	0	△ 2,260,000	
21,373,000	21,373,000	0	0	△ 2,260,000	
13,060,467	13,060,467	0	0	467	
13,060,467	13,060,467	0	0	467	
13,060,467	13,060,467	0	0	467	
13,060,467	13,060,467	0	0	467	
39,600	39,600	0	0	600	
39,600	39,600	0	0	600	
39,600	39,600	0	0	600	
39,600	39,600	0	0	600	
20,376	20,376	0	0	△ 1,624	
20,376	20,376	0	0	△ 1,624	
20,376	20,376	0	0	△ 1,624	
20,376	20,376	0	0	△ 1,624	会計年度任用職員雇用保険料本人負担分、 遺族共済年金附加事業事務費 他
445,382,061	445,382,061	0	0	△ 6,383,939	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1	議会費		5,145,000	0	0	0	5,145,000	
	1	議会費	5,145,000	0	0	0	5,145,000	
		1	議会費	0	0	0	5,145,000	
								1 報 酬
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								18 負担金、補助及び交付金
2	総務費		83,672,000	0	0	0	83,672,000	
	1	総務管理費	83,534,000	0	0	0	83,534,000	
		1	一般管理費	0	0	0	83,534,000	
								1 報 酬
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 報 償 費
								8 旅 費
								9 交 際 費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								14 工事請負費
								15 原 材 料 費
								17 備品購入費
								18 負担金、補助及び交付金
								24 積 立 金
								26 公 課 費

(単位:円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
	4,845,000	0	300,000	
	4,845,000	0	300,000	
	4,845,000	0	300,000	
4,812,000	4,618,705	0	193,295	
30,000	23,595	0	6,405	
10,000	10,000	0	0	
212,000	112,200	0	99,800	
81,000	80,500	0	500	
	77,778,700	0	5,893,300	
	77,640,700	0	5,893,300	
	77,640,700	0	5,893,300	
1,544,000	1,482,624	0	61,376	
19,048,000	18,432,332	0	615,668	
13,839,000	12,876,948	0	962,052	
6,511,000	6,084,512	0	426,488	
12,000	11,700	0	300	
48,000	23,210	0	24,790	
10,000	5,000	0	5,000	
1,178,000	872,227	0	305,773	
1,083,000	922,888	0	160,112	
15,692,000	13,849,121	0	1,842,879	
1,653,000	1,552,751	0	100,249	
16,800,000	15,928,000	0	872,000	
1,695,000	1,454,133	0	240,867	
360,000	88,440	0	271,560	
47,000	44,000	0	3,000	
4,002,000	4,001,214	0	786	財政調整基金積立金
12,000	11,600	0	400	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
	2	監査委員費	138,000	0	0	0	138,000	
		1 監査委員費	138,000	0	0	0	138,000	
								1 報 酬
3		し尿処理場費	355,889,000	5,060,000	0	0	360,949,000	
	1	し尿処理費	355,889,000	5,060,000	0	0	360,949,000	
		1 し尿処理管理費	316,375,000	5,060,000	0	0	321,435,000	
								13 使用料及び賃借料
								24 積立金
								26 公 課 費
		2 し尿処理維持費	39,514,000	0	0	0	39,514,000	
								10 需用費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								14 工事請負費
4		予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
	1	予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
		歳 出 合 計	446,706,000	5,060,000	0	0	451,766,000	

(単位:円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
	138,000	0	0	
	138,000	0	0	
138,000	138,000	0	0	
	342,235,986	0	18,713,014	
	342,235,986	0	18,713,014	
	313,502,248	0	7,932,752	
10,672,000	6,866,144	0	3,805,856	
310,684,000	306,561,404	0	4,122,596	施設整備基金積立金
79,000	74,700	0	4,300	
	28,733,738	0	10,780,262	
13,574,000	5,725,258	0	7,848,742	
75,000	0	0	75,000	
20,432,000	19,262,980	0	1,169,020	
5,433,000	3,745,500	0	1,687,500	
	0	0	2,000,000	
	0	0	2,000,000	
	0	0	2,000,000	
	424,859,686	0	26,906,314	

令和5年度実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	445,382,061
2 歳 出	総 額	424,859,686
3 歳 入 歳 出	差 引 額	20,522,375
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	20,522,375
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

令和5年度財産に関する調書

1 公有財産

土地及び建物

(単位: m²)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
土地(地積)	29,552.72	0	29,552.72
場内用地	29,149.97	0	29,149.97
公衆用道路	160.47	0	160.47
場外(水源)	242.28	0	242.28
建物	449.44	0	449.44
処理棟	216.00	0	216.00
管理棟	199.50	0	199.50
倉庫	33.94	0	33.94

※ 公衆用道路は、不動産登記規則第100条により公簿地積は160m²。

※ 場外(水源)用地の地積は実測による。決算年度末現在の公簿地積は241.52m²。

2 物品

重要備品(100,000円以上)

(単位: 台)

品 名	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
軽貨物自動車(スバルサンバー)	1	0	1
軽貨物自動車(スバルステラ)	1	0	1
芝刈機(簡易自走型)	3	0	3
チッパーシュレッダー(SRE110)	1	0	1
合 計	6	0	6

3 基金

(単位:円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高
		増	減	
財政調整基金	21,391,359	4,001,214	2,500,000	22,892,573
施設整備基金	117,166,551	306,561,404	21,373,000	402,354,955
合 計	138,557,910	310,562,618	23,873,000	425,247,528

